

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	289,468,000	295,032,350	-5,564,350	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	14,600	14,641	-41	
	その他の収入	2,950,000	3,303,776	-353,776	
	事業活動収入計（1）	292,652,600	298,570,767	-5,918,167	
	支出				
	人件費支出	186,110,391	186,056,589	53,802	
	事業費支出	41,392,000	39,543,858	1,848,142	
	事務費支出	25,730,100	25,613,509	116,591	
支払利息支出	2,506,687	2,506,687	0		
その他の支出	1,700,000	1,128,338	571,662		
事業活動支出計（2）	257,439,178	254,848,981	2,590,197		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,213,422	43,721,786	-8,508,364		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,101,000	15,101,000	0	
	施設整備等収入計（4）	15,101,000	15,101,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,785	4,200,785	0	
	固定資産取得支出	22,168,440	22,168,440	0	
	施設整備等支出計（5）	26,369,225	26,369,225	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,268,225	-11,268,225	0		
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,700,000	1,692,969	7,031	
	その他の活動支出計（8）	1,700,000	1,692,969	7,031	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,700,000	-1,692,969	-7,031	
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,045,197	30,760,592	-8,715,395		
前期末支払資金残高（12）	68,191,558	150,471,181	-82,279,623		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,236,755	181,231,773	-90,995,018		